

### **3. 1. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2012 (2011-32195)**

Socialudvalget skal 6. maj 2011 aflevere sit budgetforslag for 2012, herunder udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Godkendelsen af budgetforslaget er i henhold til Økonomiudvalgets retningslinjer tilrettelagt med to udvalgsbehandlinger. 2. behandling af budgetforslag 2012 sker på Socialudvalgsmødet d. 27. april 2011.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender intern omprioritering for 33,1 mio. kr. til håndtering af uomgængelige interne udfordringer jf. tabel 1 i økonomiafsnittet
2. at Socialudvalget drøfter sparekatalog på i alt 70,5 mio. kr. (bilag 1) til håndtering af bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 38,8 mio. kr.
3. at Socialudvalget godkender, at videreførelse af aktiviteter, der udløber i 2011 (i alt 69,8 mio. kr. jf. bilag 6) søges håndteret i budgetforhandlingerne

#### **Problemstilling**

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldescirkulære for 2012 aflevere et budgetforslag 6. maj 2011, der sikrer balance på Socialudvalgets samlede budgetramme i 2012, og bidrager med finansieringsforslag til omprioritering i budgetdrøftelserne i Borgerrepræsentationen. Budgetbidraget kan opdeles i 3 grupper:

##### **1. Håndtering af interne, uomgængelig udfordringer**

Socialudvalget skal anvise finansiering i form af intern omprioritering til at dække de uomgængelige udfordringer, der følger af den udmeldte budgetramme for 2012, herunder bortfald af finansiering og nye, kendte udfordringer.

De uomgængelige udfordringer udgør i alt 33,1 mio. kr. fordelt på:

- 9,9 mio. kr. i bortfald af éngangsfinansiering fra budget 2010. Midlerne skal tilbageføres til Tryghedsplanen. De blev midlertidigt anvendt til at dække varigt merforbrug på handicapområdet som følge af Regnskab 2008.
- 4,2 mio. kr. i uomgængelige administrative udfordringer sammensat af stigende IT-udgifter (2,5 mio. kr. som følge af ny driftsaftale med IBM, samt nyt vagtplanssystem), og stigende udgifter til arbejdsskadeforsikring (1,7 mio. kr.).
- 19 mio. kr. til dække underskud i Barselsfonden. Heraf udgør 13,1 mio. et varigt løft af fondens budget fra 2012 og frem, mens 5,9 mio. kr. er tilbagebetaling i perioden 2012-2014 som følge af konstateret merforbrug i 2009 og 2010.

Baggrunden for udfordringen er uddybet i bilag 1.

2. Socialudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 38,8 mio. kr., der anvendes til omprioritering i budgetforhandlingerne

3. I 2011 udløber i alt 17 bevillinger og projekter på Socialudvalgets område med et samlet budget i 2011 på 69,8 mio. kr. De konkrete aktiviteter, herunder Socialforvaltningens vurdering af konsekvenserne ved udløb og vurdering af budgetbehov i 2012 ved videreførelse er nærmere beskrevet i bilag 6.

## Løsning

### AD 1.

Socialforvaltningen foreslår, at interne udfordringer for i alt 33,1 mio. kr. håndteres som følger:

Interne udfordringer på i alt 14,1 mio. kr. vedrørende bortfald af engangsfinansiering fra Tryghedsplanen på 9,9 mio. kr., samt stigende administrative udgifter på 4,2 mio. kr. foreslås håndteret ved intern omprioritering af

- 4,8 mio. kr. vedrørende bortfald af bidrag til interne lån mv.
- 9,3 mio. kr. i varigt mindreforbrug som følge af Regnskab 2010 på
  - 1,5 mio. kr. vedr. mindre aktivitet på eksternt køb (udsatte børn og unge)
  - 5,9 mio. kr. vedr. yderligere forbedret økonomistyring i Hjemmeplejen
  - 1,9 mio. kr. vedr. Misbrugspuljen

Baggrunden for anviste mindreforbrug fremgår af bilag 2.

Interne udfordringer på 19. mio. kr. til håndtering af underskuddet i Barselsfonden foreslås håndteret i henhold til den sædvanlige procedure for finansiering af barselsbidrag i form af fordeling på forvaltningens enheder efter lønsom. Hermed fordeles bidraget solidarisk mellem forvaltningens enheder uanset konkret træk på Barselsfonden. Den konkrete fordeling på enheder er nærmere beskrevet i bilag 3.

### AD 2.

Socialforvaltningens målgruppeområder har udarbejdet konkrete spareforslag for i alt 70,5 mio. kr., ud fra hvilke, der kan prioriteres forslag til det samlede bidrag på 38,8 mio. kr. Disse fremgår af bilag 4. På budgetseminaret 4. marts blev der stillet en række spørgsmål til forslagene. Forvaltningens svar herpå fremgår af bilag 5.

### AD 3.

Socialforvaltningen indstiller, at de 24 bevillinger ikke genbevilliges indenfor Socialudvalgets ramme. Dermed afsluttes projekterne med udgangen af 2011, såfremt der ikke findes finansiering i budgetforhandlingerne for Budget 2012. Erfaringerne fra projekterne vil herefter i videst muligt omfang indgå i forvaltningens øvrige driftsaktiviteter.

Alternativt kan midler til videreførelse af konkret aktiviteter håndteret ved anvisning af konkret finansiering i form af spareforslag fra bruttokataloget (bilag 3) eller ved nye finansieringsforslag.

Derudover behandles en række tværgående effektiviseringsforslag på eksempelvis indkøbs- og IT-området i ØU og BR i perioden mellem aflevering af fagudvalgenes budgetforlag og budgetvedtagelsen. Disse forslag indgår ligeledes i det samlede råderum for budgetforhandlingerne.

Socialforvaltningens andel heraf er pt. ikke udmeldt, men skønnes at være i størrelsesordenen 5 mio. kr.

Udgangspunktet for de tværgående administrative forslag er, at de være knyttet til konkrete handlingsanvisninger/forslag til adfærdsændringer, således at de kan implementeres konkret uden at påvirke kernerdriften i forvaltningen. Der kan dog også være forslag, der efter forvaltningens opfattelse ikke kan implementeres som forudsat, og som derfor vil påvirke forvaltningens enheder i form af grønthøsterlignende besparelser. Forslagene forelægges Økonomiudvalget i juni 2011, og Socialforvaltningen vil i den forbindelse orientere Socialudvalget om de vurderede konsekvenser af de konkrete forslag.

## Økonomi

Interne udfordringer for i alt 33,1 mio. kr. håndteres som anvist i tabel 1:

**Tabel 1: Håndtering af udfordringer i budgetforslag 2012 (mio. kr. 2012-pl)**

<b>Udfordring/håndtering</b>	<b>Beløb</b>
Bidrag til barselsfonden på 19 mio. kr. – håndteres ved fordeling på lønsam på forvaltningens enheder	19,0
Øvrige uomgængelige udgifter på 14,1 mio.kr. (9,9 + 4,2) håndteres ved:	
▪ Bortfald af betaling på lån mv.	4,8
▪ Varigt mindreforbrug vedr. mindre aktivitet eksternt køb (udsatte børn og unge)	1,5
▪ Varigt mindreforbrug vedr. yderligere forbedret økonomistyring i Hjemmeplejen	5,9
▪ Varigt mindreforbrug vedr. Misbrugspuljen	1,9
<b>I alt håndtering af uomgængelige udgifter</b>	<b>33,1</b>

## Videre proces

Drøftelse af sparekatalog fortsættes på de kommende Socialudvalgsmøder og på budgetseminaret 8. april. Socialudvalget 2. behandler budgetforslag 2012 27. april. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen 6. maj 2011.

## Bilag

1. Notat om uddybning af interne budgetudfordring på 33,1 mio. kr.
2. Notat om varige mindreforbrug i Regnskab 2010
3. Notat om fordeling af bidrag til barselsfonden
4. Socialforvaltningens sparekatalog 2012
5. Notat om besvarelse af spørgsmål fra budgetseminar 4. marts
6. Notat om bevillinger, der udløber i 2012

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

**bilag**

[Bilag 1: Uddybning af intern budgetudfordring på 33,1 mio. kr.](#)

[Budget 2012: Varigt mindreforbrug som konsekvens af regnskab 2010](#)

[Fordeling af besparelsen vedrørende Barselsfonden](#)

[Dok nr 2011-184080 - Bilag 3 \(SUD 21\\_3\)\\_ Sparekatalog 2012 \(2\).doc](#)

[Bilag 5: Besvarelse af spørgsmål fra budgetseminar 4. marts FORTROLIG](#)

[Bilag 6: Version februar 2011\\_ Bevillinger der udløber i 2011](#)

